

**<認購金額 500 萬或以上免手續費>****梁志天設計集團有限公司****Steve Leung Design Group Limited****股份編號： 2262 主板****公開發售價****HK\$ 0.71-1.05****建築及裝修****背景/業務**

梁志天設計集團於 1997 年創立，為一家屢獲殊榮的國際知名室內設計服務及室內陳設服務供應商，以香港為總部並於中國深圳、廣州、北京、上海及成都設有辦公室。梁志天設計集團在中國及香港室內設計及陳設服務業內並無提供任何裝修服務的室內設計服務供應商中位居第二，佔市場額的 0.18%。梁志天設計集團在中國、香港及海外備受推崇，梁志天設計集團以專門於中國及香港承接以高端市場為對象的住宅、私人住宅及酒店及餐飲項目知著。梁志天設計集團在美國室內設計雜誌發佈的 2018 全球百大室內設計師事務所排名研究報告中的住宅範疇位列第一，並於亞洲及全球室內設計公司之中位列第二位及第 21 位。

**[請點擊此參閱招股文件](#)**

**NEW**認購 150,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 26/06 3:00pm，第二輪截止時間為 27/06 9:30am)。

**財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)**

(千港元)	2015	2016	2017
收益	249,865	318,608	434,822
其他(虧損)及收益	5,304	2,882	1,926
除稅前溢利	45,094	79,531	101,322
年度/期內溢利	33,196	60,155	73,559
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.33 - 0.41 港元		
2017 歷史市盈率	11.00 - 16.27 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	東興證券(香港)		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

**經輝立證券申請截止認購日期****06 月 26 日 (二) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

**NEW**認購 90,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW**電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**基本資料**

發行股數	285,000,000 股
公開發售: 28,500,000 股	
配售: 256,500,000 股	
集資總額	\$299.25 百萬港元(HK\$1.05 計算)
集資淨額	\$203.4 百萬港元(HK\$0.88 計算)
市值	HK\$809.4 - 1,197 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 22 日-2018 年 06 月 27 日
公開發售結果	07 月 04 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 05 日
每手股數	3,000 股

**主要風險因素**

1. 梁志天設計集團高度依賴中國市場；
2. 梁志天設計集團的品牌與梁先生息息相關；
3. 梁志天設計集團高度依賴旗下的室內設計師。

**集資用途 (百分比)**

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. 將用於加強梁志天設計集團的室內設計服務及發展專業化服務； | 34.7% |
| 2. 將用於進一步發展梁志天設計集團的室內陳設服務；      | 16.1% |
| 3. 將用於透過選擇性併購取得增長；              | 14.8% |
| 4. 將用於改善梁志天設計集團的資訊科技系統；         | 11.5% |
| 5. 將用於償還現有銀行借貸；                 | 9.8%  |
| 6. 將用於提升梁志天設計集團的品牌知名度；          | 5.7%  |
| 7. 將用於進一步發展梁志天設計集團的產品設計服務；      | 1.6%  |
| 8. 將用作營運資金及其他一般企業用途。            | 5.8%  |

**注意：**

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。